
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
Публичное акционерное общество «Россети Сибирь»
660021, г. Красноярск, ул. Богграда, д. 144а

ПРОТОКОЛ № 393/20
заседания Совета директоров ПАО «Россети Сибирь»

Дата проведения: 28.10.2020
Форма проведения: опросным путем
Место проведения: г. Красноярск
Дата составления протокола: 29.10.2020

В заседании приняли участие (прислали опросные листы): Алюшенко Игорь Дмитриевич, Капитонов Владислав Альбертович, Косогова Екатерина Андреевна, Краинский Даниил Владимирович, Михайленко Константин Сергеевич, Парамонова Наталья Владимировна, Подлуцкий Сергей Васильевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Солженицын Степан Александрович, Трубицын Кирилл Андреевич, Черкашин Василий Владимирович.

Кворум имеется (11 из 11), Совет директоров Общества правомочен принимать решения.

Особые мнения по вопросам повестки дня от членов Совета директоров не поступали.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Тываэнерго» «Об утверждении кредитного плана АО «Тываэнерго» на 4 квартал 2020 года».

2. О прекращении полномочий членов Правления Общества и избрании членов Правления Общества.

3. Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2020 года.

ВОПРОС № 1: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Тываэнерго» «Об утверждении кредитного плана АО «Тываэнерго» на 4 квартал 2020 года.

РЕШЕНИЕ:

Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров АО «Тываэнерго» по вопросу «Об утверждении кредитного плана АО «Тываэнерго» на 4 квартал 2020 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«1. Утвердить кредитный план АО «Тываэнерго» на 4 квартал 2020 года в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Управляющему директору – первому заместителю генерального директора Общества обеспечить выполнение кредитного плана на 4 квартал 2020 года в соответствии с Положением о кредитной политике.».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Алюшенко Игорь Дмитриевич, Капитонов Владислав Альбертович, Косогова Екатерина Андреевна, Краинский Даниил Владимирович, Михайленко Константин Сергеевич, Парамонова Наталья Владимировна, Подлуцкий Сергей Васильевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Солженицын Степан Александрович, Трубицын Кирилл Андреевич, Черкашин Василий Владимирович.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС № 2: О прекращении полномочий членов Правления Общества и избрании членов Правления Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Прекратить полномочия члена Правления Общества Ейста Александра Валерьевича.

2. Избрать членом Правления Общества заместителя Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети Сибирь» Пермякова Дмитрия Юрьевича.

3. Уполномочить Генерального директора ПАО «Россети Сибирь» Акилина Павла Евгеньевича осуществлять от имени Общества права и обязанности работодателя в отношении членов Правления Общества, определять условия трудового договора, в том числе в части срока полномочий.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Алюшенко Игорь Дмитриевич, Капитонов Владислав Альбертович, Косогова Екатерина Андреевна, Краинский Даниил Владимирович, Михайленко Константин Сергеевич, Парамонова Наталья Владимировна, Подлуцкий Сергей Васильевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Солженицын Степан Александрович, Трубицын Кирилл Андреевич, Черкашин Василий Владимирович.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС № 3: Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2020 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить План-график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2020 года, согласно приложению 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Принять к сведению Отчет о выполнении ранее утвержденного Советом директоров Общества Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии и

урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2020, согласно приложению 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Принять к сведению Отчет о проведенной работе Общества в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии во 2 квартале 2020, в соответствии с приложением 4 к настоящему решению Совета директоров.

4. Принять к сведению информацию о ходе исполнения поручения Совета директоров Общества от 31.03.2020 (протокол от 03.04.2020 № 367/20) по обеспечению погашения в 2020 году 1 701,6 млн рублей дебиторской задолженности из величины, сложившейся на 01.01.2020, в том числе во 2 квартале 2020 года в размере 439,6 млн рублей, за 6 месяцев 873,0 млн рублей в соответствии с приложением 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

5. Отметить выполнение Обществом по итогам I полугодия 2020 года планового показателя погашения просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2020, (при плане 873,0 млн рублей, фактически погашено 925,3 млн рублей).

6. Принять к сведению информацию о ходе исполнения поручения Совета директоров Общества от 31.03.2020 (протокол от 03.04.2020 № 367/20) по обеспечению методами корпоративного управления погашения АО «Тываэнерго» в 2020 году 814,7 млн рублей просроченной дебиторской задолженности из величины, сложившейся на 01.01.2020, в том числе во 2 квартале 2020 года в размере 165,3 млн рублей, за 6 месяцев 415,7 млн рублей согласно приложению 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

7. Отметить выполнение АО «Тываэнерго» по итогам I полугодия 2020 года планового показателя погашения просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2020, (при плане 415,7 млн рублей, фактически погашено 455,3 млн рублей).

8. Изложить пп. 5.1. п. 5 решения Совета директоров Общества от 31.03.2020 (протокол от 03.04.2020 №367/20) по вопросу 2 «Об утверждении Плана-графика мероприятий ПАО «МРСК Сибири» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2020 года» в следующей редакции:

«5.1. Погашение в 2020 году 1 341,2 млн рублей просроченной дебиторской задолженности из величины, сложившейся на 01.01.2020, в том числе 433,4 млн рублей в I квартале 2020 года, 439,6 млн рублей во II квартале 2020 года, 174,7 млн рублей в III квартале 2020 года, 293,5 млн рублей в IV квартале 2020 года».

9. Изложить пп. 5.3. п. 5 решения Совета директоров Общества от 31.03.2020 (протокол от 03.04.2020 №367/20) по вопросу 2 «Об утверждении Плана-графика мероприятий ПАО «МРСК Сибири» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2020 года» в следующей редакции:

«5.3. Методами корпоративного управления погашение АО «Тываэнерго» в 2020 году 439,5 млн рублей просроченной дебиторской задолженности за оказанные услуги по передаче электроэнергии из величины, сложившейся на 01.01.2020, в том числе 250,3 млн рублей в I квартале 2020 года, 165,3 млн рублей во II квартале 2020 года, 23,9 млн рублей в III квартале 2020 года, 0 млн рублей в IV квартале 2020 года и ежеквартальное представление в рамках данного вопроса информации о ходе исполнения настоящего поручения (нарастающим итогом с начала года)».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Алюшенко Игорь Дмитриевич, Капитонов Владислав Альбертович, Косогова Екатерина Андреевна, Краинский Даниил Владимирович, Михайленко Константин Сергеевич, Парамонова Наталья Владимировна, Подлущкий Сергей Васильевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Солженицын Степан Александрович, Трубицын Кирилл Андреевич, Черкашин Василий Владимирович.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Председатель Совета директоров

И.Д. Алюшенко

Корпоративный Секретарь

Н.В. Хендогина